



Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/03/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31-may-24 | PERIODO ANTERIOR 31-mar-24 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL 31-may-24 | PERIODO ANTERIOR 31-mar-24 |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 156.954.601.418,03 | 186.881.142.036,46 | | CORRIENTE (4) | 19.061.280.525,81 | 11.614.539.759,32 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO | 5.273.357.600,93 | 4.844.253.538,65 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.684.805.286,13 | 3.644.157.038,32 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 47.674.199.585,10 | 47.392.172.966,13 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 15.376.475.239,68 | 7.970.382.721,00 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 1.744.600.000,00 | 6.792.138.579,01 | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | - | 26.922.388,00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS DTN-SCUN | 102.262.444.232,00 | 127.825.654.564,67 | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 315.346.440.883,85 | 306.754.171.519,19 | | NO CORRIENTE (5) | 299.245.594.710,51 | 304.074.683.900,83 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 5.294.937.750,76 | - | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 198.582.105.544,51 | 200.278.821.731,83 |
| 15 | INVENTARIOS | 26.922.388,00 | - | 27 | PROVISIONES | 100.663.489.166,00 | 103.795.862.169,00 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 65.296.034.900,04 | 65.636.499.415,04 | 29 | OTROS PASIVOS | - | - |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 247.674.257,00 | 247.674.257,00 | | TOTAL PASIVO (6) | 318.306.875.236,32 | 315.689.223.660,15 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 244.480.871.588,05 | 240.869.997.847,15 | 31 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7) | 153.994.167.065,56 | 177.946.089.895,50 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 472.301.042.301,88 | 493.635.313.555,65 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 472.301.042.301,88 | 493.635.313.555,65 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9) | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10) | | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES (DB) | - | - | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 43.512.994.571.158 | 43.512.994.571.158 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 281.531.075.965 | 272.623.220.938 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 169.285.285.232 | 169.285.285.232 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (281.531.075.965) | (272.623.220.938) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO) | (43.682.279.856.390) | (43.682.279.856.390) |

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR P. 17246-T



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/03/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

| CODIGO | ACTIVO | 31-may-24 | 31-mar-24 | CODIGO | PASIVO | 31-may-24 | 31-mar-24 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|--------|--|---------------------------|---------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 156.954.601.418,03 | 186.881.142.036,46 | | CORRIENTE (4) | 19.061.280.525,81 | 11.614.539.759,32 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO | 5.273.357.600,93 | 4.844.253.538,65 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.684.805.286,13 | 3.644.157.038,32 |
| 1110 | Depositos en Instituciones financieras | 5.273.357.600,93 | 4.844.253.538,65 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nls | 40.793.137,08 | 51.423.120,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 47.674.199.585,10 | 47.392.172.866,13 | 2402 | Subvenciones por pagar | 183.670.345,00 | 62.129.480,00 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 99.553.264.898,32 | 99.363.584.753,82 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 154.896.187,66 | 35.324.202,52 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 28.438.663.733,29 | 28.346.317.258,82 | 2424 | Descuentos de nominia | 1.934.994.957,00 | 1.147.112.379,00 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | (80.317.729.046,51) | (80.317.729.046,51) | 2436 | Retencion en la fuente | 1.156.515.868,01 | 623.037.297,01 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 1.744.600.000,00 | 6.792.138.579,01 | 2440 | Impuestos contribuciones y tasas | 242.724 | - |
| 1415 | Prestamos concedidos | 1.744.600.000,00 | 6.861.967.645,01 | 2445 | Impuesto a las ventas por pagar | 0 | 1.292.000,00 |
| 1480 | Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar | - | (69.829.066,00) | 2460 | Créditos judiciales | 33.933.966,00 | 33.933.966,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 0,00 | 26.922.388,00 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 179.758.100,38 | 1.689.904.593,79 |
| 1514 | Materiales y suministros | 0,00 | 26.922.388,00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 102.262.444.232,00 | 127.825.654.564,67 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 15.376.475.239,68 | 7.970.382.721,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 18.737.541,00 | 30.183.135,00 | 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | 15.376.475.239,68 | 7.970.382.721,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 102.243.706.691,00 | 127.795.471.429,67 | 2514 | Beneficios pos empleo - pensiones | 0,00 | - |
| | NO CORRIENTE (2) | 315.346.440.883,85 | 306.754.171.519,19 | | | | |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 5.294.937.750,76 | 0,00 | | | | |
| 1415 | Prestamos concedidos | 5.364.766.816,76 | 0,00 | | | | |
| 1480 | Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar | -69.829.066,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 26.922.388,00 | 0,00 | | | | |
| 1514 | Materiales y suministros | 26.922.388,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 65.296.034.900,04 | 65.636.499.415,04 | | NO CORRIENTE (4) | 299.245.594.710,51 | 304.074.683.900,83 |
| 1605 | Terrenos | 31.663.644.000,00 | 31.663.644.000,00 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 658.800.349,33 | 687.787.281,97 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 198.582.105.544,51 | 200.278.821.731,83 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 293.367.763,25 | 361.242.968,25 | 2514 | Beneficios pos empleo - pensiones | 198.582.105.544,51 | 200.278.821.731,83 |
| 1640 | Edificaciones | 29.316.946.531,00 | 29.316.946.531,00 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 1.622.607.968,85 | 1.623.623.993,85 | | | | |
| 1660 | Equipo medico y científico | 75.859.732,59 | 12.669.106,59 | 27 | PROVISIONES | 100.663.489.166,00 | 103.795.862.169,00 |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de of. | 2.347.239.375,80 | 2.341.174.480,80 | 2701 | Litigios y demandas | 100.663.489.166,00 | 103.795.862.169,00 |
| 1670 | Eq.de comunicacion y computo | 12.743.094.672,31 | 12.710.311.683,67 | | | | |
| 1675 | Eq.de transp.traccion elevacion | 705.980.080,00 | 705.980.080,00 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1680 | Eq.de comedor cocina despensa hotel. | 208.241.971,44 | 208.241.971,44 | 2901 | Avances y Anticipos | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo | (11.956.468.208,00) | (11.611.843.346,00) | | | | |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo | (2.383.279.336,53) | (2.383.279.336,53) | 6 | TOTAL PASIVO (6) | 318.306.875.236,32 | 315.689.223.660,15 |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 247.674.257,00 | 247.674.257,00 | | | | |
| 1710 | Bienes de uso publico en servicio | 253.488.824,00 | 253.488.824,00 | | | | |
| 1790 | Deterioro acumulado de los bienes de uso publico | (5.814.567,00) | (5.814.567,00) | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 244.480.871.588,05 | 240.869.997.847,15 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 153.994.167.065,56 | 177.946.089.895,50 |
| 1904 | Plan de activos para beneficios posempleo | 236.137.633.463,41 | 233.010.308.138,98 | 3105 | Capital fiscal | 214.354.348.308,08 | 214.354.348.308,08 |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | 2.102.699.231,81 | 1.619.150.815,34 | 3109 | Resultado ejercicios anteriores | 209.882.322.352,70 | 209.882.322.352,70 |
| 1909 | Depositos judiciales | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | 3110 | Resultado del ejercicio | (65.921.546.999,55) | (37.515.595.797,18) |
| 1970 | Activos intangibles | 12.009.256.015,95 | 12.009.256.015,95 | 3151 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benef | (204.320.956.595,67) | (208.774.984.968,10) |
| 1976 | Deterioro acumulado de activos intangible | (5.806.417.123,12) | (5.806.417.123,12) | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 472.301.042.301,88 | 493.635.313.555,65 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 472.301.042.301,88 | 493.635.313.555,65 |
| 81 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORES | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREED. | | |
| | DERECHOS CONTINGENTES (DR) | 0 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | 43.512.994.571.158 | 43.512.994.571.158 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 281.531.075.964,53 | 272.623.220.938,16 | 93 | Acreedoras de control | 169.285.285.232 | 169.285.285.232 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (281.531.075.964,53) | (272.623.220.938,16) | 99 | Acreedoras por contra (debito) | -43.682.279.856.390 | -43.682.279.856.390 |

BILLY ESCOBAR PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA BARRA CONTADORA T. P. 17246-T



Superintendencia
de Sociedades

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023

(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO | CUENTAS | 01-ene-24 31-may-24 | 01-ene-23 31-may-23 |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 9.188.778.160,72 | 18.123.621.839,55 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 8.431.311.180,10 | 6.938.634.770,42 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 450.397.599,03 | 338.669.495,19 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 307.069.381,59 | 10.846.317.573,94 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES (3) | 75.243.051.208,85 | 41.984.228.632,29 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 58.046.669.904,84 | 38.134.983.185,29 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES | 14.913.199.615,01 | 1.834.980.889,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.283.181.689,00 | 2.014.264.558 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (66.054.273.048,13) | (23.860.606.792,74) |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.362.599.425,90 | 2.718.123.072,21 |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.362.599.425,90 | 2.718.123.072,21 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 2.229.873.377,32 | 1.410.593.768,31 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.148.502.374,00 | 1.143.308.482,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 81.371.003,32 | 267.285.286,31 |
| | EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | (65.921.546.999,55) | (22.553.077.488,84) |

REPRESENTANTE LEGAL : **BILLY ESCOBAR PEREZ**

DIRECTOR FINANCIERO: **JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**

CONTADORA : **PATRICIA ZARAZA IBARRA**
T.P. No. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023
(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO | CUENTAS | NOTA | 01/01/2024 31/05/2024 | 01/01/2023 31/05/2023 |
|-----------|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 9.188.778.160,72 | 18.123.621.839,55 |
| 41 | INGRESOS FISCALES (2) | | 8.431.311.180,10 | 6.938.634.770,42 |
| 4110 | No Tributarios - Sin contraprestación | 28.1 | 8.431.311.180,10 | 6.938.634.770,42 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos (DB) | | - | - |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 450.397.599,03 | 338.669.495,19 |
| 4705 | Fondos recibidos | 28.2 | 423.599.364,03 | 318.177.783,19 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 28.3 | 26.798.235,00 | 20.491.712,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 307.069.381,59 | 10.846.317.573,94 |
| 4802 | Financieros | 28.4 | 307.069.381,59 | 10.846.317.573,94 |
| 4830 | Reversión de la Perdida por Deterioro | 28.6 | - | - |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | | 75.243.051.208,85 | 41.984.228.632,29 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 58.046.669.904,84 | 38.134.983.185,29 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 29.1.1 | 17.570.821.993,00 | 12.670.396.916,00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 29.1.2 | 11.251.286.451,00 | 8.047.166.988,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 29.1.3 | 6.384.567.585,00 | 5.234.886.869,00 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 29.1.4 | 1.101.289.100,00 | 883.261.600,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 29.1.5 | 11.998.757.613,00 | 4.707.991.972,00 |
| 5108 | Gastos de Personal diversos | 29.1.6 | 67.853.725,52 | 104.617.050,02 |
| 5111 | Gastos Generales | 29.1.7 | 9.400.965.406,59 | 6.185.168.802,34 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 29.1.8 | 271.128.030,73 | 301.492.987,93 |
| 53 | DETERIORO , DEPRECIACIONES | | 14.913.199.615,01 | 1.834.980.889,00 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | 29.2.1 | - | - |
| 5351 | Deterioro de Propiedad Planta y Equipo | 29.2.2 | - | 97.088.414,00 |
| 5357 | Deterioro de Intangibles | 29.2.3 | - | 365.479.438,00 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 29.2.4 | 880.222.743,91 | 745.412.829,00 |
| 5368 | Provisiones litigios y demandas | 29.2.5 | 14.032.976.871,10 | 627.000.208,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 2.283.181.689,00 | 2.014.264.558,00 |
| 5424 | Subvenciones | 29.3.1 | 2.283.181.689,00 | 2.014.264.558,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | (66.054.273.048,13) | (23.860.606.792,74) |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 2.362.599.425,90 | 2.718.123.072,21 |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 2.362.599.425,90 | 2.718.123.072,21 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en cambio | 28.5 | - | - |
| 4808 | Ingresos diversos | 28.5 | 344.382.653,90 | 2.718.123.072,21 |
| 4830 | Reversión del Deterioro de Valor | 28.6 | - | - |
| 4831 | Reversión de Provisiones | 28.7 | 2.018.216.772,00 | - |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.229.873.377,32 | 1.410.593.768,31 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 2.148.502.374,00 | 1.143.308.482,00 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 29.6.1 | - | - |
| 5722 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 29.6.2 | 2.148.502.374,00 | 1.143.308.482,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 81.371.003,32 | 267.285.286,31 |
| 5802 | Comisiones | 29.7.1 | - | 10.160.000,00 |
| 5804 | Financieros | 29.7.2 | 9.978.284,83 | - |
| 5890 | Gastos diversos | 29.7.3 | 27.033.692,49 | 241.912.234,31 |
| 5893 | Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales | 29.7.4 | 44.359.026,00 | 15.213.052,00 |
| | EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | (65.921.546.999,55) | (22.553.077.488,84) |

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-1





Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)

| | Capital Fiscal | Resultado de Ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Ganancias o Perdidas Actuariales | Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo | Total Patrimonio |
|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| Saldo al 31/03/2024 | 214.354.348.308,08 | 209.882.322.352,70 | (37.515.595.797,18) | (221.990.207.943,45) | 13.215.222.975,35 | 177.946.089.895,50 |
| Capital Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Resultado del periodo | - | - | (28.405.951.202,37) | - | - | (28.405.951.202,37) |
| Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo | - | - | - | - | 4.454.028.372,43 | 4.454.028.372,43 |
| Saldo al 31/05/2024 | 214.354.348.308,08 | 209.882.322.352,70 | (65.921.546.999,55) | (221.990.207.943,45) | 17.669.251.347,78 | 153.994.167.065,56 |


BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
master@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Bogotá: (601) 2201000
Colombia

